

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
a 2022. évi költségvetési évet követő három év**

Működési bevételek és kiadások:

Megnevezés	2022.év	2023.év	2024.év	2025. év
Intézményi működési bevételek	95 141 168	143 805 100	60 000 000	61 000 000
Önkormányzat sajátos műk.bevételei	222 112 683	200 100 000	198 000 000	200 000 000
Önkormányzat működési költségvetési támog	82 160 428	57 596 287	50 000 000	55 000 000
Támogatásértékű működési bevétel	14 095 420	8 532 000	20 000 000	22 000 000
Működési célú pénzeszk.átvétel	2 867 019	0	0	0
Állami támogatás megelőlegezés	2 303 852	0	0	0
Hitel felvétel	0	0	0	0
Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
Működési célú előző évi pénzmar.ig.vét	30 000 000	60 642 000	5 010 000	5 000 000
Működési célú bevételek összesen:	448 680 570	470 675 387	333 010 000	343 000 000
Személyi juttatások	82 037 766	103 355 000	94 695 000	98 000 000
Munkaadót terhelő járulékok	9 468 685	12 249 000	10 000 000	12 000 000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.	104 198 219	219 581 000	90 000 000	100 000 000
Támogatásértékű működési kiadás	31 857 135	48 094 000	33 000 000	34 000 000
Műk.célú pénzeszk.Átadás és egyéb tám.	23 726 749	4 795 000	0	4 000 000
Ellátottak pb.juttatásai	3 282 572	4 025 000	4 000 000	4 200 000
Előző évi állami támogatás visszafizetés	3 766 019	3 096 668	0	0
Működési célú kölcsön nyújtás	0	0	0	0
Működési tartalékok	0	15 300 000	4 000 000	15 980 000
Működési célú kiadások összesen:	258 337 145	410 495 668	235 695 000	268 180 000

Felhalmozási célú bevételek és kiadások:

Megnevezés	2022.év	2023.év	2024.év	2025.év
Önkormányzat felh.és tőke jell.bev.	500 000	158 000	0	0
Önkormányzat felhalmozási költségvetési tám	98 974 961	188 570 000	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszk. Átv.	0	0	0	0
Támogatási kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
Betét lekötés visszatérülés	1 511 005 000	500 000 000	0	0
Részvény értékesítés	0	100 000	0	0
Felh.célú előző évi pénzmar.ig.bevétel	50 542 425	0	5 000 000	5 000 000
Felhalmozási célú bevétel összesen:	1 661 022 386	688 828 000	5 000 000	5 000 000
Felhalmozási kiadások/ÁFA-val együtt/	96 587 959	250 177 000	42 315 000	43 475 000
Felújítási kiadások ÁFA-val együtt/	53 126 320	132 530 000	35 000 000	31 345 000
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	4 572	0	0	0
Felhalmozási pénzeszk.átadás	0	0	0	0
Felhalmozási célú hitel tőkerész törlesztés	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0
Támogatási kölcsön folyósítás	0	0	0	0
Betét lekötés	1 621 005 000	240 000 000	0	0
Értékpapír beszerzés	0	0	0	0
Felhalmozási tartalékok	0	106 300 719	5 000 000	5 000 000
Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 790 723 851	749 007 719	102 315 000	79 820 000
Önkorm.bevétel összesen:	2 109 702 956	1 159 503 387	338 010 000	348 000 000
Önkorm.kiadás összesen:	2 049 060 996	1 159 503 387	338 010 000	348 000 000